



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

AQUATEX BENTRE®

Thành viên TẬP ĐOÀN PAN

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 02753 860265 - Fax: 02753 860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - Website: www.aquatexbentre.com

Số: 120/TB.ABT

Bến Tre, ngày 03 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO **MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Kính gửi: QUÍ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN BẾN TRE

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre - AQUATEX BENTRE (Mã CK: ABT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021:

1/ Địa điểm: Trụ sở Công ty - Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

2/ Thời gian: Bắt đầu lúc 9 giờ 00', **thứ bảy, ngày 24/04/2021.**

3/ Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua:

- Báo cáo hoạt động và kết quả SXKD năm 2020 của HĐQT;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo hoạt động năm 2020 của BKS;
- Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Phê duyệt Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế hoạt động BKS;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

4/ Điều kiện tham dự:

- Cổ đông có tên theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2021.

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.

5/ Vấn đề cần lưu ý: Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông:

- Xác nhận trực tiếp tham dự/ủy quyền (theo mẫu) đến Bà Mai Thị Ngọc Hân - Bộ phận Hành chính nhân sự chậm nhất vào thứ sáu, ngày 16/04/2021:

+ ĐT: 02753 860 265 - Số máy nội bộ: 102; ĐTDĐ: 0932 914896; Fax: 02753 860 346.

+ E-mail: abt@aquatexbentre.com hoặc maihan@aquatexbentre.com.

- Xem tài liệu họp Đại hội tại website www.aquatexbentre.com mục Quan hệ cổ đông từ ngày 03/04/2021.

- Vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHẢI